



صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۲۹٪	۲۰,۵۱۲,۶۶۳,۱۰۵	۱۳,۰۰۵,۵۰۰,۸۲۰	۵,۰۸۷	۴,۰۴۸,۵۲۳	۲,۷۳۹,۳۲۶,۴۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۴۴۸,۴۵۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۶۶,۶۳۸	۱۰,۱۳۱,۲۸۵,۰۰۹	۳,۶۸۸,۵۲۳	آتیه دماوند
۰.۵۰٪	۷,۸۶۲,۰۵۹,۱۷۳	۴,۵۵۶,۰۷۹,۹۴۰	۳,۰۳۶	۲,۵۹۹,۹۸۵	۳۶۵,۴۳۶,۰۹۵	۱۲۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۲۷,۰۴۲	۱۲۰,۰۰۰	۸,۲۰۱,۳۹۸,۲۲۲	۴,۴۰۷,۸۲۳,۶۴۷	۲,۵۹۹,۹۸۵	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۴.۷۴٪	۷۵,۱۱۸,۶۴۱,۲۱۲	۶۵,۴۰۱,۸۰۴,۱۶۸	۶,۵۸۹	۱۱,۴۴۶,۲۸۴	۳۷,۵۳۸,۲۰۸,۳۳۰	۶,۰۹۱,۱۰۸	۴۱,۴۹۶,۶۴۸,۵۴۰	۶,۶۰۸,۱۱۰	۵۸,۶۴۱,۱۲۶,۷۲۸	۵۶,۴۵۴,۶۰۸,۰۶۷	۱۰,۹۲۹,۲۸۲	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۶۷.۱۶٪	۲,۶۵۰,۸۴۶,۱۰۲,۳۴۷	۱,۹۰۸,۹۱۲,۳۲۷,۳۲۶	۹,۴۱۲	۲۸۲,۷۷۳,۶۲۴	۲۷۴,۹۱۵,۰۹۷,۴۸۸	۲۷,۶۱۷,۵۹۶	۱۱۷,۴۰۹,۷۰۷,۶۵۱	۸,۲۸۵,۲۱۸	۲,۳۴۷,۶۸۷,۲۶۲,۵۲۲	۱,۹۹۰,۸۱۹,۸۴۲,۷۰۴	۱۷۱,۱۰۱,۳۴۰	شیمیایی ایران
۰.۱۱٪	۱,۶۹۰,۹۸۵,۷۱۳	۱,۴۰۲,۲۵۲,۵۹۴	۳,۰۷۵	۵۵۲,۱۱۷	۲,۰۶۳,۷۲۷,۵۶۱	۷۵۳,۸۵۶	۶۸۵,۰۹۷,۶۹۴	۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۲۵۲,۲۸۰	۲,۵۱۲,۲۲۸,۹۳۹	۱,۰۶۵,۹۷۲	لیزینگ صنعت
۱۷۳.۸۰٪	۲,۷۵۶,۰۳۰,۴۵۱,۵۵۱	۱,۹۹۳,۲۷۷,۸۶۴,۸۴۸	۲۷,۱۹۹	۳۰۱,۴۲۰,۵۲۳	۳۱۷,۶۲۱,۷۹۵,۹۰۵	۳۵,۱۸۲,۵۶۰	۱۶۴,۵۲۴,۵۲۹,۳۷۷	۱۶,۲۱۳,۳۲۸	۲,۴۳۱,۰۰۸,۰۰۶,۳۹۰	۲,۰۶۴,۳۲۵,۷۸۸,۳۶۶	۱۸۹,۳۸۵,۱۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بديرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۱۴٪	۲,۱۸۱,۹۲۴,۹۵۷	۲,۰۳۶,۹۰۰,۶۸۰	۲۷۷,۸۳۶	۳,۰۰۰			۲,۱۵۵,۵۹۸,۰۵۸	۲,۰۳۶,۹۰۰,۶۸۰	۳,۰۰۰			۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	فراورس	بلی	استادخرانه م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸
۰.۶۴٪	۱۰,۱۶۰,۴۵۲,۶۵۰	۹,۷۰۹,۶۲۷,۶۶۴	۷۴۳,۹۶۹	۱۳,۶۶۷			۱۰,۰۶۳,۵۹۶,۵۵۸	۹,۷۰۹,۶۲۷,۶۶۴	۱۳,۶۶۷			۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فراورس	بلی	استادخرانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷
۰.۱۰٪	۱,۶۱۲,۱۷۲,۷۹۹	۱,۵۶۹,۳۵۳,۹۵۶	۷۴۴,۷۷۲	۲,۲۲۶			۱,۵۹۴,۵۸۰,۱۲۹	۱,۵۶۹,۳۵۳,۹۵۶	۲,۲۲۶			۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	فراورس	بلی	استادخرانه م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵
۰.۰۰٪	۱۰,۳۸۶,۹۳۱	۱۰,۱۸۵,۳۹۰	۷۴۹,۶۱۰	۱۴			۱۰,۳۶۹,۴۷۳	۱۰,۱۸۵,۳۹۰	۱۴			۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فراورس	بلی	استادخرانه م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴
۰.۸۷٪	۱۳,۷۷۰,۵۱۸,۶۹۵	۱۳,۴۰۰,۳۹۲,۸۲۵	۷۰۰,۶۹۲	۱۹,۶۶۷			۱۳,۵۹۴,۶۶۶,۳۱۲	۱۳,۴۰۰,۳۹۲,۸۲۵	۱۹,۶۶۷			۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراورس	بلی	استادخرانه م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸
۰.۱۲٪	۱,۹۷۴,۵۲۸,۰۱۴	۱,۹۰۴,۴۹۷,۰۵۷	۸۵۹,۱۲۲	۲,۳۰۰			۱,۹۵۲,۴۰۳,۵۸۰	۱,۹۰۴,۴۹۷,۰۵۷	۲,۳۰۰			۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فراورس	بلی	استادخرانه م ۱۷ بودجه ۹۷-۷۲۱
۰.۰۶٪	۹۱۹,۳۶۴,۳۵۹	۸۹۳,۴۵۸,۹۸۸	۷۰۳,۹۲۶	۱,۳۰۷			۹۰۶,۱۹۱,۴۱۵	۸۹۳,۴۵۸,۹۸۸	۱,۳۰۷			۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراورس	خبر	استادخرانه م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹
۱.۹۳٪	۳۰,۶۲۹,۶۸۳,۰۵	۲۹,۵۲۴,۴۱۶,۸۸۰	۵۲۰,۹۲۷	۲۲,۱۸۱			۳۰,۲۷۷,۳۸۵,۵۲۵	۲۹,۵۲۴,۴۱۶,۸۸۰	۲۲,۱۸۱							جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۶٪	۹۲۸,۳۸۱,۴۰۱	۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۹۲۶,۴۰۷,۷۰۳	۱,۹۷۳,۶۹۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۳٪	۲,۰۵۲,۲۰۶,۷۷۸	۸۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۲,۲۶۶,۷۷۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۴٪	۵,۳۹۰,۸۶۲,۹۴۲	۲,۵۸۰,۰۶۰,۰۰۰	۰	۷,۹۷۰,۹۲۲,۹۴۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۵	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲۵۷,۰۸۱,۴۱۶	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۷۳۴	۵۰۰,۱۹۳,۶۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۴٪	۵۸۹,۷۸۴,۳۷۵	۰	۴,۲۹۹,۴۲۲	۵۸۵,۴۸۴,۹۵۳	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
		۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۸٪	۹,۲۶۸,۳۱۶,۹۱۲	۱,۰۲۶,۸۷۰,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۱۷۷,۵۹۴,۸۵۹	۱۱,۹۶۰,۸۴۲,۰۵۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶۵.۶۶٪	۹۸.۲۷٪	۱,۰۴۱,۲۶۳,۶۶۷,۱۳۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۴٪	۰.۲۱٪	۲,۲۰۷,۳۱۸,۱۲۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۱۱۳,۸۱۳,۳۴۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۰۱٪	۱.۵۱٪	۱۵,۹۷۰,۷۲۷,۳۷۵	۴-۲	سایر درآمدها
۶۶.۸۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۵۹,۵۵۵,۵۲۵,۹۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۹۰۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۱,۹۰۹,۹۹۸,۰۰۰				۱۸۰	۱۰,۶۱۱,۱۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	آتیه دماوند
۵,۵۶۰,۶۴۹,۶۵۱	(۲۲۸,۵۱۹,۸۴۹)	۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰				۵۰۰	۱۱,۵۷۸,۳۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷,۴۷۰,۶۴۷,۶۵۱	(۲۲۸,۵۱۹,۸۴۹)	۷,۶۹۹,۱۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴,۰۱۱,۰۱۸	۰	۱۴,۰۱۱,۰۱۸				۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-سامان
۹۷,۵۵۹,۵۰۷	۰	۹۷,۵۵۹,۵۰۷				۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-سامان
۲,۱۲۹,۵۴۴	۰	۲,۱۲۹,۵۴۴				۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۳-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-سامان
۲۹,۴۹۷	۰	۲۹,۴۹۷				۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۴-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-سامان
۸۳,۷۷۹	۰	۸۳,۷۷۹				۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۵-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-سامان
۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷	۰	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷				۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۹۴,۷۰۶,۷۰۲	۰	۳۹۴,۷۰۶,۷۰۲							جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶,۳۷۶,۲۰۵,۱۰۳	۲۸,۰۹۹,۸۵۶,۸۳۶	۳۴,۴۷۶,۰۶۱,۹۳۹	۱۱,۷۵۱,۶۰۳	۱,۸۴۰,۹۵۲,۳۰۴	۸۹۸,۳۷۴,۱۲۷	۲,۷۳۹,۳۲۶,۴۳۱	۶۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۱۵۷,۸۲۸,۶۹۶	۳۹,۳۴۴,۰۲۹,۹۹۹	۳۹,۵۰۱,۸۵۸,۶۹۵	۴۵,۲۴۰					اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۷۸۱,۹۴۷,۲۲۴	۳۹,۲۶۲,۹۵۰,۸۵۱	۴۰,۰۴۴,۸۹۸,۰۷۵	۴۵,۰۷۶					اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۴۴,۰۹۲,۳۵۵	۲,۶۳۳,۹۶۴,۶۴۸	۲,۶۷۸,۰۵۷,۰۰۳	۴,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۶۲,۷۷۲,۴۳۴	۲۷,۲۳۷,۲۳۹,۴۱۱	۲۷,۳۰۰,۰۱۱,۸۴۵	۳۰,۴۳۰					اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۱۴,۸۱۹,۹۴۳	۲,۸۶۷,۹۳۵,۵۴۷	۲,۸۸۲,۷۵۵,۴۹۰	۳,۱۳۴					سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۷۲۹,۷۳۲,۷۷۶	۵,۳۵۳,۷۴۰,۳۸۸	۸,۰۸۳,۴۷۳,۱۶۴	۳,۵۱۳,۱۷۱	۱۶۰,۴۵۱,۹۳۷	۲۰۴,۹۸۴,۱۵۸	۳۶۵,۴۳۶,۰۹۵	۱۲۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۵,۲۰۴,۵۵۵,۸۱۳	۱۴۹,۴۱۹,۹۹۱,۶۶۰	۱۶۴,۶۲۴,۶۴۷,۴۷۳	۳۱,۵۱۳,۱۸۲	۵,۱۳۹,۱۳۲,۸۵۵	۳۲,۳۹۹,۰۷۵,۴۷۵	۳۷,۵۳۸,۲۰۸,۳۳۰	۶,۰۹۱,۱۰۸	شیمیایی ایران
۲۱۰,۳۴۹,۱۲۷,۷۲۶	۷۰۲,۶۱۳,۱۷۶,۹۵۲	۹۱۲,۹۶۲,۳۰۴,۶۷۸	۹۵,۷۲۸,۰۱۲	۸۰,۱۱۳,۹۲۲,۳۸۱	۱۹۴,۸۰۱,۱۷۵,۱۰۷	۲۷۴,۹۱۵,۰۹۷,۴۸۸	۲۷,۶۱۷,۵۹۶	لیزینگ صنعت
۶۹۰,۷۸۱,۵۹۱	۶,۳۳۴,۲۷۲,۹۵۵	۷,۰۲۵,۰۵۴,۵۴۶	۳,۲۲۷,۲۲۴	۲۷۱,۸۴۱,۴۰۳	۱,۷۹۱,۸۸۶,۱۵۸	۲,۰۶۳,۷۲۷,۵۶۱	۷۵۳,۸۵۶	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۲۴۰,۰۰۸۷,۳۰۹)	۹,۱۱۶,۴۲۲,۳۰۵	۸,۸۷۶,۳۳۴,۹۹۶	۹,۷۰۰					جمع
۲۳۶,۱۷۱,۸۷۶,۳۵۲	۱,۰۱۲,۲۸۳,۵۸۱,۵۵۲	۱,۲۴۸,۴۵۵,۴۵۷,۹۰۴	۱۴۵,۸۷۰,۷۷۲	۸۷,۵۲۶,۳۰۰,۸۸۰	۲۳۰,۰۹۵,۴۹۵,۰۳۵	۳۱۷,۶۳۱,۷۹۵,۹۰۵	۳۵,۱۸۲,۵۶۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱,۸۱۹,۵۸۴,۹۶۰	۸,۶۹۳,۰۷۸,۱۴۵	۲۰,۵۱۲,۶۶۳,۱۰۵	۴,۰۴۸,۵۲۳	۲,۷۴۶,۴۹۵,۷۱۳	۱۷,۷۶۶,۱۶۷,۳۹۲	۲۰,۵۱۲,۶۶۳,۱۰۵	۴,۰۴۸,۵۲۳	آتیه دماوند
۱۴۵,۰۲۴,۲۷۷	۲,۰۳۶,۹۰۰,۶۸۰	۲,۱۸۱,۹۲۴,۹۵۷	۳,۰۰۰	۲۶,۳۲۶,۸۹۹	۲,۱۵۵,۵۹۸,۰۵۸	۲,۱۸۱,۹۲۴,۹۵۷	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۴۵۰,۸۲۴,۶۸۶	۹,۷۰۹,۶۲۷,۹۶۴	۱۰,۱۶۰,۴۵۲,۶۵۰	۱۳,۶۶۷	۹۶,۸۵۶,۰۹۲	۱۰,۰۶۳,۵۹۶,۵۵۸	۱۰,۱۶۰,۴۵۲,۶۵۰	۱۳,۶۶۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۴۲,۸۱۸,۸۴۳	۱,۵۶۹,۳۵۳,۹۵۶	۱,۶۱۲,۱۷۲,۷۹۹	۲,۲۲۶	۱۷,۵۹۲,۶۷۰	۱,۵۹۴,۵۸۰,۱۲۹	۱,۶۱۲,۱۷۲,۷۹۹	۲,۲۲۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۳۰,۱۵۴۱	۱۰,۱۸۵,۳۹۰	۱۰,۴۸۶,۹۳۱	۱۴	۱۱۷,۴۵۸	۱۰,۳۶۹,۴۷۳	۱۰,۴۸۶,۹۳۱	۱۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۳۷۰,۱۲۵,۸۵۰	۱۳,۴۰۰,۳۹۲,۸۴۵	۱۳,۷۷۰,۵۱۸,۶۹۵	۱۹,۶۶۷	۱۷۵,۸۷۲,۳۸۳	۱۳,۵۹۴,۶۴۶,۳۱۲	۱۳,۷۷۰,۵۱۸,۶۹۵	۱۹,۶۶۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۷۰,۰۵۰,۹۵۷	۱,۹۰۴,۴۹۷,۰۵۷	۱,۹۷۴,۵۴۸,۰۱۴	۲,۳۰۰	۲۲,۱۴۴,۴۳۴	۱,۹۵۲,۴۰۳,۵۸۰	۱,۹۷۴,۵۴۸,۰۱۴	۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۵,۹۰۵,۲۷۱	۸۹۳,۴۵۸,۹۸۸	۹۱۹,۳۶۴,۲۵۹	۱,۳۰۷	۱۳,۱۷۲,۸۴۴	۹۰۶,۱۹۱,۴۱۵	۹۱۹,۳۶۴,۲۵۹	۱,۳۰۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۳,۳۶۸,۹۰۰,۴۰۹	۴,۴۹۳,۱۵۸,۷۶۴	۷,۸۶۲,۰۵۹,۱۷۳	۲,۵۹۹,۹۸۵	(۴۹۰,۴۱۸,۰۲۸)	۸,۳۵۲,۴۷۷,۲۰۱	۷,۸۶۲,۰۵۹,۱۷۳	۲,۵۹۹,۹۸۵	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۹,۷۱۶,۸۳۷,۰۴۵	۶۵,۴۰۱,۸۰۴,۱۶۸	۷۵,۱۱۸,۶۴۱,۲۱۳	۱۱,۴۴۶,۲۸۴	۷,۵۳۰,۳۱۸,۳۸۴	۶۷,۵۸۸,۳۲۲,۸۲۹	۷۵,۱۱۸,۶۴۱,۲۱۳	۱۱,۴۴۶,۲۸۴	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۷۳,۰۲۲,۶۳۵,۶۱۹	۱,۸۷۷,۸۲۳,۴۶۶,۷۲۸	۲,۶۵۰,۸۴۶,۱۰۲,۳۴۷	۲۸۲,۷۷۳,۶۲۴	۳۸۱,۶۵۱,۶۰۲,۲۲۱	۲,۲۶۹,۱۹۴,۵۰۰,۱۲۶	۲,۶۵۰,۸۴۶,۱۰۲,۳۴۷	۲۸۲,۷۷۳,۶۲۴	شیمیایی ایران
۲۸۶,۰۳۸,۵۸۹	۱,۴۰۴,۹۴۷,۱۲۴	۱,۶۹۰,۹۸۵,۷۱۳	۵۵۲,۱۱۷	۴۲۷,۷۸۸,۹۴۴	۱,۲۶۳,۱۹۶,۷۶۹	۱,۶۹۰,۹۸۵,۷۱۳	۵۵۲,۱۱۷	لیزینگ صنعت
۷۹۹,۳۱۹,۰۴۸,۰۴۷	۱,۹۸۷,۳۴۰,۸۷۱,۸۰۹	۲,۷۸۶,۶۵۹,۹۱۹,۸۵۶	۳۰۱,۴۶۲,۷۱۴	۳۹۲,۲۱۷,۸۷۰,۰۱۴	۲,۳۹۴,۴۴۲,۰۴۹,۸۴۲	۲,۷۸۶,۶۵۹,۹۱۹,۸۵۶	۳۰۱,۴۶۲,۷۱۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۹۰٪	۳۰.۱۰۵.۷۸۸.۰۶۳	۶.۳۷۶.۲۰۵.۱۰۳	۱۱.۸۱۹.۵۸۴.۹۶۰	۱.۹۰۹.۹۹۸.۰۰۰	۰.۹۳٪	۴.۵۸۷.۴۴۸.۰۱۷	۱.۸۴۰.۹۵۲.۳۰۴	۲.۷۴۶.۴۹۵.۷۱۳	.	آتیه دماوند
۲.۹۰٪	۳۰.۷۱۰.۶۶۲.۳۵۸	۱۵.۲۰۴.۶۵۵.۸۱۳	۹.۷۱۶.۸۳۷.۰۴۵	۵.۷۸۹.۱۶۹.۵۰۰	۲.۵۶٪	۱۲.۶۶۹.۴۵۱.۲۳۹	۵.۱۳۹.۱۳۲.۸۵۵	۷.۵۳۰.۳۱۸.۳۸۴	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۹۲.۸۱٪	۹۸۳.۳۷۱.۷۶۳.۳۴۵	۲۱۰.۳۴۹.۱۲۷.۷۲۶	۷۷۳.۰۲۲.۶۳۵.۶۱۹	.	۹۳.۱۵٪	۴۶۱.۷۶۵.۵۲۴.۶۰۲	۸۰.۱۱۳.۹۲۲.۳۸۱	۳۸۱.۶۵۱.۶۰۲.۲۲۱	.	شیمیایی ایران
۰.۵۸٪	۶.۰۹۸.۶۳۳.۱۸۵	۲.۷۲۹.۷۳۲.۷۷۶	۳.۳۶۸.۹۰۰.۴۰۹	.	-۰.۰۷٪	(۳۲۹.۹۶۶.۰۹۱)	۱۶۰.۴۵۱.۹۳۷	(۴۹۰.۴۱۸.۰۲۸)	.	صنعت و معدن
۰.۰۹٪	۹۷۶.۸۲۰.۱۸۰	۶۹۰.۷۸۱.۵۹۱	۲۸۶.۰۳۸.۵۸۹	.	۰.۱۴٪	۶۹۹.۶۳۰.۳۴۷	۲۷۱.۸۴۱.۴۰۳	۴۲۷.۷۸۸.۹۴۴	.	لیزینگ صنعت
۹۸.۲۷٪	۱.۰۴۱.۲۶۳.۶۶۷.۱۳۱	۲۳۵.۳۵۰.۵۰۳.۰۰۹	۷۹۸.۲۱۳.۹۹۶.۶۲۲	۷.۶۹۹.۱۶۷.۵۰۰	۹۶.۷۱٪	۴۷۹.۳۹۲.۰۸۸.۱۱۴	۸۷.۵۲۶.۳۰۰.۸۸۰	۳۹۱.۸۶۵.۷۸۷.۲۳۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		طی دوره		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۵,۰۲۴,۲۷۷	.	۱۴۵,۰۲۴,۲۷۷	.	۲۶,۳۲۶,۸۹۹	.	۲۶,۳۲۶,۸۹۹	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۴۵۰,۸۲۴,۶۸۶	.	۴۵۰,۸۲۴,۶۸۶	.	۹۶,۸۵۶,۰۹۲	.	۹۶,۸۵۶,۰۹۲	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۴۲,۸۱۸,۸۴۳	.	۴۲,۸۱۸,۸۴۳	.	۱۷,۵۹۲,۶۷۰	.	۱۷,۵۹۲,۶۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳۰,۱۵۴۱	.	۳۰,۱۵۴۱	.	۱۱۷,۴۵۸	.	۱۱۷,۴۵۸	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۴۱۴,۲۱۸,۲۰۵	۴۴,۰۹۲,۳۵۵	۳۷۰,۱۲۵,۸۵۰	.	۱۷۵,۸۷۲,۳۸۳	.	۱۷۵,۸۷۲,۳۸۳	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۷۰,۰۵۰,۹۵۷	.	۷۰,۰۵۰,۹۵۷	.	۲۲,۱۴۴,۴۳۴	.	۲۲,۱۴۴,۴۳۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۵,۹۰۵,۲۷۱	.	۲۵,۹۰۵,۲۷۱	.	۱۳,۱۷۲,۸۴۴	.	۱۳,۱۷۲,۸۴۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۵۷,۸۲۸,۶۹۶	۱۵۷,۸۲۸,۶۹۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۷۸۱,۹۴۷,۲۲۴	۷۸۱,۹۴۷,۲۲۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۶۲,۷۷۲,۴۳۴	۶۲,۷۷۲,۴۳۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۴,۸۱۹,۹۴۳	۱۴,۸۱۹,۹۴۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۰,۸۰۶,۰۴۸	(۲۴۰,۰۸۷,۳۰۹)	.	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷	مشارکت دولت-بائشراط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲,۲۰۷,۲۱۸,۱۲۵	۸۲۱,۲۷۲,۳۴۳	۱,۱۰۵,۰۵۱,۴۲۵	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷	۳۵۲,۰۸۲,۷۸۰	.	۳۵۲,۰۸۲,۷۸۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۲.۳۱٪	۱۴,۰۱۱,۰۱۸			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸۵.۷۲٪	۹۷,۵۵۹,۵۰۷			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱.۸۷٪	۲,۱۲۹,۵۴۴			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۳٪	۲۹,۴۹۷			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۷٪	۸۳,۷۷۹			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱۱۳,۸۱۳,۳۴۵	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۰۹/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>واحدهای سرمایه گذاری</u>
۱۵,۹۶۹,۵۶۳,۰۲۵	۱۵,۹۶۹,۵۶۳,۰۲۵	جمع
۱۵,۹۶۹,۵۶۳,۰۲۵	۱۵,۹۶۹,۵۶۳,۰۲۵	